



Gerencia General

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

TORMENTA ETA E IOTA

TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO

FUERZA HONDURAS II

ENERO 2021



www.facebook.com/municipalidadlaceiba/



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

LA CEIBA, ATLÁNTIDA; HONDURAS C.A



MEMORANDUM

PARA: LIC. CINTHIA LORILEY MEJIA VELIZ
OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

DE: LIC. MARIO OSEGUERA
JEFE COMPRAS Y SUMINISTROS

ASUNTO: INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA

FECHA: 15 ENERO 2021



Por medio de la presente, remitimos el Informe de **ACTUALIZACIÓN DE COMPRAS DE LA TRANSFERENCIA DE GOBIERNO FUERZA HONDURAS II**, en proyectos de reconstrucción por los daños que dejo las tormentas **ETA E IOTA**, del Departamento de compras y suministros que corresponde a la fecha para ser cargado al Portal Único de Transparencia.

Adjunto:

- Informe de COMPRAS
- Trámites pagados de las fechas correspondientes, en Duro y PDF.
- Copias: Órdenes de Compra de las fechas correspondientes, en Duro y PDF.
Facturas de trámites pagados, de las fechas correspondientes, en Duro y PDF.

MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S.A.

FACTURA

Nº FOLIO: 002201CA140986

002-0010100493797

CASA MATRIZ N.º 1

ALDEA SATUYE
FTE RESIDENCIAL MONTE VERDE
CL. (504) 2440-5517 2440-5518 2440-5519
2440-5520 2440-5521 2440-5522
2441-9434 FAX 2440-5521

SUCURSAL N.º 2

B*INDEPENDENCIA AVE. CABAÑAS
14 CALLE C. CONTIGUO RADIO MICHEL
POBX (004) 244-0853 2440-0877 2440-13
2440-1343 2441-4156 2441-3352
FAX 2441-4181

SILVERSALE N°3

BOCA VIEJA, 100 MTS ANTES
DE MUJELLE DE CASOTA
TEL: (504) 2445-7754, 2440-1777
2441-8008, 2441-8354
FAX: 2440-7897

SUCURSAL N.º 4

DINOCCOVE 100 MTS
 CUERPO DE BOMBEROS
 15 (504) 2445-0719 2445-
 2445-0722 2445-0724

SUCUFESAL N° 5

OAK RIDGE-PANDY TOWN ENTRE
WILEY CHURCH (7000 Y
LA WILEY ALFA COMMUNITY CHURCH
Tel. 504-344-6718

R.T.N.: 01019007485769

RANGO NUMERACIÓN:

Correo Electrónico

contabilidad@madey.com

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

2024.01.11.10:42:18

CLIENTE: 00000004 - MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

DIRECCIÓN: PEDRERA MUNICIPAL, AT, HN

ORDEN N.º.

Fecha Vencimiento: 11/01/2021

RTN:

N: 01019995015312

VENDEDOR:

Robert Johnson 9436-598

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PT	PRECIO UNITARIO	TOTAL A PAGAR
RC31224	30.00	3X12X24 RUSTICO CURADO	2,160.00	1,709.22	51,276.52
RC8814	42.00	8X8X14 RUSTICA CURADA	3,136.00	1,525.80	64,083.48
RC2412	6.00	2X4X12 RUSTICA CURADA	48.00	163.48	980.87
RC1414	16.00	1X4X14 RUSTICA CURADA	74.67	95.36	1,525.80
CL400497	600.00	P2 TORNILLO TIRAFONDO 3/8X8 GALVANIZADO	0.00	15.19	9,114.00
CL400104	3.00	LB LB CLAVO COMUN DE 4	0.00	16.77	50.30
CL400102	3.00	LB LB CLAVO COMUN DE 3	0.00	16.55	49.65

A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXÁJALA.

CONDICIONES:

CONDICIONES:
-NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES.
-LA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.
-A TODA FACTURA VENCIDA SE LE RECARGARÁ EL 3% DE INTERÉS MENSUAL.

Total de Artículos: 700.00

Total de PT 5 418,57

CAI: B3B770-575C1F-D049BD-A3AE29-2E61AE-1D

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 26/01/2021

VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS Y 71/100

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

Nº REGISTRO DE LA S.A.G.:

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	127,080.62
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
15% I.S.V.	L	19,062.09
18% I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	146,142.71

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA ROSADA - CONTABILIDAD

COPIA AMARILLA - BODEGA

A COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

CENTRAL TELEFONICA 2443-0257 * 2443-0478 2440-0911
ALCALDIA MUNICIPAL TEL/FAX: 2443-0221 TELS: 2243-2508 * 2443-0878
COMPRAS TEL/FAX: 2240-0912 /EMAIL: comprasmunilaceiba@hotmail.com



ORDEN DE COMPRA

No. 5420-2021

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 05/01/21

Señor(s): MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA

Dirección: 14 CALLE ENTRE AVENIDA MORAZAN Y CABAÑAS

Rtn: 01019007485769 Telefono: 2440-0653

Cotización No. 0

Entreguese a: _____

Condición de Pago: _____

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
04-12-576		Subsidios a instituc. cult. o soc. sin fines lucro		
	42	UNID. DURMIENTES DE PUETE DE MADERA 8X8X14	1,525.790	64,083.18
	6	UNID. CUARTONES 2X4X12 RUSTICA CURADA	163.470	980.82
	16	UNID. REGLAS 1X4X14 RUSTICA CURADA PARA	95.360	1,525.76
	600	UNID. TORNILLO DE 6 PULGA	15.190	9,114.00
	30	TABLONES DE PUETE DE MADERA DE 3X12X24	1,709.210	51,276.30
	3	LBS. CLAVOS DE 4 PULG.	16.760	50.28
	3	LBS. CLAVOS DE 3 PULG.	16.760	50.28
SUB-TOTAL				127,080.62
IMPUESTO				19,062.09
TOTAL				146,142.71

Observaciones:

MATERIAL QUE SERAN UTILIZADO EN EL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE MADERA DE LA COL. VILLA NEE. CON FONDOS DE FUERZA HONDURAS 11 .

Alcalde Municipal
Firma y Sello



Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello





Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

CENTRAL TELEFONICA 2443-0257 * 2443-0478 2440-0911
ALCALDIA MUNICIPAL TEL/FAX: 2443-0221 TELS: 2243-2508 * 2443-0878
COMPRAS TEL/FAX: 2240-0912 /EMAIL: comprasmunilaceiba@hotmail.com



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

PRIORIDAD ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

No. **2962**

PROVEEDOR

Nombre: Madleyso
Direccion: _____
Telefono: 9436-5988

Fecha: 9/Diciembre/2020
Cotizador No.: _____
Tiempo de Entrega: _____

Item	Cant.	Descripción	Vir. Unitario	Total
1	30	TABLONES DE PUENTE DE MADERA DE 3X12X24 CURADA	1,709.21	51,276.30
2	42	UNID. DURMIENTES DE PUENTE DE MADERA 8X8X14	1,525.79	64,083.18
3	6	UNID. CUARTONES 2X4X12 RUSTICA CURADA PARA	163.47	980.82
4	16	UNID. REGLAS 1X4X14 RUSTICA CURADA PARA BARANDAL	95.36	1,525.76
5	600	UNID. TORNILLO DE 6 PULGADAS	15.19	9,114
6	3	LBS CLAVOS DE 4 PULGADAS	16.76	50.28
7	3	LBS CLAVOS DE 3 PULGADAS	16.76	50.28
SUB-TOTAL				127,080.62
IMP. 15%				19,062.09
TOTAL L.				146,142.71

OBSERVACIONES:

1. Tiempo de Entrega: _____ días _____ semanas
2. Tiempo de validez de la cotizacion: _____ días
3. Por favor desglosar el 15% impuesto s/ventas
4. tipo de compra: Credito _____ Contado _____

Revisado por:
Analista de Cotizaciones

Ing. Mario Oseguera
Jefe de Compras y Suministros

Departamento Solicitante: UNIDAD TECNICA

MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE MADERA DE LA COLONIA VILLA NEEN. CON FONDOS DE FUERZA HONDURAS II.

Firma y Sello Casa Comercial

RTN y Permiso Operacion

Fecha de Cotizacion

SEGUIMIENTO			
No.	Fecha	Nombre	Comentario

ORDEN DE PAGO

No. 129002

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA

Valor L.

*****23.239.48

La suma de:

**** VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 48/100 ****

COMPRA DE 18 GAVIONES 2X1X1, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO REPARACION DE ESTRIBO PUENTE DE COROZAL, CON FONDOS FUERZA HONDURAS 11

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-12-576	23,239.48	531-01-24	5421-202	Subsidios a instituc. cult. o soc. sin	23,239.48	0.00
TOTAL L.	23,239.48				23,239.48	0.00

TOTAL L.

23,239.48

Alcalde o Vice Alcalde

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

Realizado por:

07/01/2021 Clagos

CHEQUE DE CAJA

Cuenta No. 1019999999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02032108

AGN-PRINCIPAL-CBA
Lugar y Fecha

8 ENERO 2021

**MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA

Páquese a la orden de

** Veintitres mil doscientos treinta y nueve lempiras con 48/100

Cantidad en letras

Lempiras

 **Ficohsa** Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

1:0 1999 2891: 10 1999999999999999|| 0 203 2 108

PAGADO

MADRYSO
MADERAS Y SUMINISTROS
OSEGUERA S.A.
CASA MATRIZ: ALDEA SATUYE
FTE. A RESIDENCIAL MONTE
VERDE, LA CEIBA, ATLANTIDA
RTN:01019007485769
CORREO:
contabilidad@madryso.com
TELÉFONO:
+504 2440-5517 / 5518 / 5519

FACTURA CONTADO

SUCURSAL: CENTRO
DIRECCION:
LA CEIBA, HONDURAS

CAI:838770-576C1F-D0498D-A3
AE79-2E61AB-10

RANGO AUTORIZADO
002-001-01-00430001 a
002-001-01-00530000

FACTURA

002-001-01-00493795
FECHA L. EMISION: 28/01/2021
FECHA: 2021-01-11 - 10:38:39
VENDEDOR: Robert Johnson
9436-5988

CLIENTE:
C999994 - MUNICIPALIDAD
DE LA CEIBA

RTN:01019895015318

FOLIO:
002201CA140982

CODIGO	CANT
DESCRIPCION	
PRECIO	ISV TOTAL
VAR00303 PZ	18.00
GAVIONES DE 1X1X2MTS	

1,122.69	15%	20,208.37
----------	-----	-----------

Total de Art.: 18.00

IMPORTE EXO: L	0.00
IMPORTE EXE: L	0.00
IMPORTE GRA: L	20,208.37
DESCUENTOS y REBAJAS L	0.00
15% I.S.V L	3,031.25
18% I.S.V L	0.00
TOTAL: L	23,239.62
VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTAY NUEVE Y 62 / 100	

Monto Cobrado
CHEQUE L23,239.62
CAMBIO L.

No DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACION.

No REGISTRO DE LAS S.A.G:

Basado en operación de Retenir Oros
D022:14PE160155. Basado en venta de

DIRECCION: PEDREÑA
MUNICIPAL, .. AT, HN

*No se aceptan cambios ni devoluciones
*Mercancia válida por el comprador
*Toda factura vencida se cobrará el 3% mensual

ORIGINAL: CLIENTE 11 ENE. 2021

COPIA: EMISOR

*GRATIS
PRE
PAGADO

Fecha de entrega: 11/1/2021
Transporte mercadería:



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

CENTRAL TELEFONICA 2443-0257 * 2443-0478 2440-0911
ALCALDIA MUNICIPAL TEL/FAX: 2443-0221 TELS: 2243-2508 * 2443-0878
COMPRAS TEL/FAX: 2240-0912 /EMAIL: comprasmunilacciba@hotmail.com



ORDEN DE COMPRA

No. 5421-2021

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 05/01/21

Señor(s): MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA

Dirección: 14 CALLE ENTRE AVENIDA MORAZAN Y CABAÑAS

Rtn: 01019007485769 Telefono: 2440-0653

Cotizacion No. 0

Entreguese a: _____

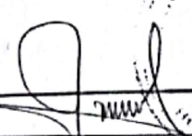
Condición de Pago: _____

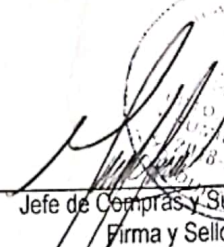
Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
04-12-576		Subsidios a instituc. cult. o soc. sin fines lucro		
	18	GAVIONES 2X1X1	1,122.680	20,208.24
		SUB-TOTAL		20,208.24
		IMPUESTO		3,031.24
		TOTAL		23,239.48

Observaciones:

PARA LA COMPRA DE LOS MATERIALES ,QUE SERAN UTILIZADO EN EL PROYECTO REPARACION DE ESTRIBO PUENTE DE COROZAL . CON FONDOS FUERZA HONDURAS 11 .


ALCALDIA
7/01/2021
Firma y Sello


Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello

531-01-24



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

CENTRAL TELEFONICA 2443-0257 * 2443-0478 2440-0911
ALCALDIA MUNICIPAL TEL/FAX: 2443-0221 TELS: 2243-2508 * 2443-0878
COMPRAS TEL/FAX: 2240-0912 /EMAIL: comprasmunilaceiba@hotmail.com



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

PRIORIDAD ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

PROVEEDOR

No. **2965**

Nombre: Madaya

Fecha: 9/Diciembre/2020

Dirección: _____

Cotizador No.: _____

Teléfono: 9436-5988

Tiempo de Entrega: _____

Item	Cant.	Descripción	Vlr. Unitario	Total
1	18	GAVIONES 2X1X1	1,122.68	
OBSERVACIONES:			SUB-TOTAL	<u>20,208.24</u>
			IMP. 15%	<u>3,031.24</u>
			TOTAL L.	<u>23,239.48</u>

1. Tiempo de Entrega: _____ días _____ semanas
2. Tiempo de validez de la cotización: _____ días
3. Por favor desglosar el 15% impuesto s/ventas
4. tipo de compra: Credito _____ Contado _____

Revisado por:
Analista de Cotizaciones

Departamento Solicitante: UNIDAD TECNICA

Ing. Mario Oseguera
Jefe de Compras y Suministros

PARA LA COMPRA DE LOS MATERIALES, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO REPARACION DE ESTRIBO PUENTE DE COROZAL, CON FONDOS FUERZA HONDURAS II.

Firma y Sello Casa Comercial

RTN y Permiso Operación

Fecha de Cotización

SEGUIMIENTO			
No.	Fecha	Nombre	Comentario

"Distribuidora de Productos" y Servicios Pizzati

Prop. Marco Antonio Pizzati Mejia R.T.N.: 01011969012943

Cas y Matriz: B° El Imán, Ave. El Naranjal, frente al laboratorio de la Standard Fruit. 13 calle, La Ceiba, Atlántida

Sucursal: B° El Imán, Ave. El Naranjal, frente al laboratorio de la Standard Fruit. 13 calle

Tel.: 2440-2828 Cel: 9521-4146 La Ceiba, Atlántida, Honduras, C. A.

Cel.: 9595-5053 *Correo: repuestospizzati_1989@yahoo.com

CAL: 7433F6-8E6D2E-0242A1-9B83CE-31F0B3-87

CAI: 7433F6-8E6D2E-0242A1-9B83CE-31F0B3-87
FACTURA CONTADO N° 006-003-01-00046348

Fecha 11 de 01 del 2021
 Cliente: Municipalidad de La Ceiba

R.T.N.: 01019995015318

Dirección:

Numero de orden de compra exenta

Numero de constancia de registro de exonerado
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero registro de la SAG

[illegible]

Total En Letras:

Ciento sesenta y cuatro / noventa y seis mil

"Distribuidora de Productos" y Servicios Pizzati

Prop. Marco Antonio Pizzati Mejia R.T.N.: 01011969012943

Casa Matriz: B° El Imán, Ave. El Naranjal, frente al laboratorio de la Standard Fruit. 13 calle, La Ceiba, Atlántida

Sucursal: B° El Imán, Ave. El Naranjal, frente al laboratorio de la Standard Fruit. 13 calle

Tel.: 2440-2828 Cel: 9621-4146 La Ceiba, Atlántida, Honduras, C. A.

Cel.: 9595-5053 *Correo: repuestospizzati_1989@yahoo.com

CAI.: 7433F6-8E6D2E-0242A1-9B83CE-31F0B3-87

FACTURA CONTADO N° 006-003-01-00046349

Fecha 11 de 01 del 2021

Cliente: Municipalidad de la Ceiba

R.T.N.: 01019995015318

Dirección: _____

Numero de orden de compra exenta

Numero de constancia de registro de exonerado
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero registro de la SAG

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO			
14	Caraleto 2x6 Cal 1.20	504.35			7060.90
	Galv. 6 Mts	—			—
185	lb de alambre amare	13.48			2493.80
45	varillas 3/8 cawg leg	114.00			5130.00
3	lance Platina 1x1x1/8	99.00			297.00
1	Tubo Galv. 3/4 Rosca/c	313.04			313.04
4	lb de clavos 5" cawg	16.00			64.00
1	Varilla 1/2 lisa leg	209.00			209.00
1	Tubo Galv. 1/2	210.00			210.00
Original: Cliente Primera copia: Obligado tributario emisor Segunda copia: Archivo Tercera Copia: Contabilidad Fecha Limite de Emisión: 25/11/2021 Rango de Emisión: del 006-003-01-00045201 al 006-003-01-00047700 Firma Cliente La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA. Impreso en Gráficas Ceiba - La Ceiba - Tel. 2443-4078 - R.T.N. 01011992017219 50 T Ma. rosa azul ama #45,201 - 11/08/2020 - Cart 9231-18-10500-34 PIQ			Importe Exonerado L.		
			Importe Exento L.		
			Importe gravado 15% L.	1577.74	
			Importe gravado 18% L.	—	
			I.S.V. 15% L.	2366.66	
			I.S.V. 18% L.		
			TOTAL A PAGAR L.	18144.40	

Total En Letras:

Diez y ocho mil ochocientos cuarenta y cuatro con 00/100

CAI.: 7433F6-8E6D2E-0242A1-9B83CE-31F0B3-87

Dirección:

Numero registro de la SAG

Die 4 neue mit raus aus dem 27/100

"Distribuidora de Productos" y Servicios Pizzati

Prop. Marco Antonio Pizzati Mejia R.T.N.: 01011969012943

Casa Matriz: B° El Imán, Ave. El Naranjal, frente al laboratorio de la Standard Fruit. 13 calle, La Ceiba, Atlántida

Sucursal: B° El Imán, Ave. El Naranjal, frente al laboratorio de la Standard Fruit. 13 calle

Tel.: 2440-2828 Cel: 9621-4146 La Ceiba, Atlántida, Honduras, C. A.

Cel.: 9595-5053 *Correo: repuestospizzati_1989@yahoo.com

CAI.: 7433F6-8E6D2E-0242A1-9B83CE-31F0B3-87

FACTURA CONTADO N° 006-003-01-00046401

Fecha 11 de 01 del 2021
Cliente: Municipalidad de la Ceiba
R.T.N.: 01019995018318
Dirección: _____

Numero de orden de compra exenta

Numero de constancia de registro de exonerado
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Varillas 5/8 lisa leg	331.00		1324.00
1	Cara Electrodo 6011 y 8	330.00		330.00
4	10 de clavos 2" comun	16.00		64.00
4	10 - - 3" -	16.00		64.00
4	- - - 4" -	16.00		64.00

Original: Cliente

Primera copia: Obligado tributario emisor

Segunda copia: Archivo

Tercera copia: Contabilidad

Fecha Limite de Emisión: 25/11/2021

Rango de Emisión: del 006-003-01-00045201

al 006-003-01-00047700

Firma Cliente

**La Factura es Beneficio de Todos
EXIJALA.**

Impreso en Gráficas Ceibeña - La Ceiba - Tel.: 2443-4078 - R.T.N. 01011992017219
50 T bla, rosa, azul, ama #45,201 - 11/08/2020* Cel: 9231-18-10500-34 P/Q

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe gravado 15% L.

Importe gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

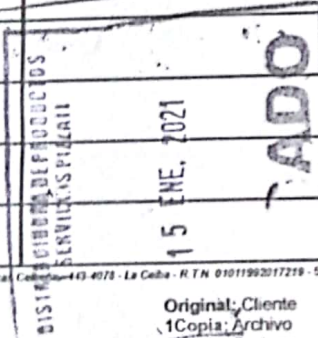
Total En
Letras:

Dos mil cuatrocientos sesenta y cuatro con 00/100

"Distribuidora de Productos" y Servicios Pizzati

Casa Matriz: Entrada Col. El Naranjal, Frente a Casa de las Piñatas Edificio Pizzati, La Ceiba, Atlántida
 Sucursal: Col. Pradera No. 2, Carretera Ceiba-Colon, Frente a Residencial Monte Real. La Ceiba, Atlántida, ICF: 1254
 Cel: 8984-0585 *Correo: repuestospizzati_1989@yahoo.com R.T.N.: 01011969012943
 Prop. Marco Antonio Pizzati Mejia CAL: F849F7-D18BA1-E74590-09115D-83CEE7-E9

Fecha: 11/1/2021 R.T.N. 0101 999 8010318
 Cliente: Municipalidad de La Ceiba
 Dirección:

Numero de orden de compra exenta		Numero de constancia de registro de exonerado DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				Numero registro de la SAG		
Cant.	DESCRIPCION	G	A	L	Total Pies	V/P P. Unit.	VENTA EXENTA	VENTA GRAVADA
1	Plc	2	6	20	20			494.80
								
Original: Cliente 1Copia: Archivo 2Copia: Bodega 3Copia: Contabilidad 4Copia: ICF						FECHA LIMITE DE EMISION: 21/03/2021 RANGO DE EMISION: DEL 008-003-01-00019001 AL 008-003-01-00021500		
CONTADO FACTURA N° 008-003-01-00 019487  La Factura es Beneficio para Todos "EXIJALA" La Factura vencida se le Recargará el 5% de Interés Mensual La Mercadería viaja Cuenta y riesgo del Comprador No se aceptan Cambios ni Devoluciones						Sub-Total Importe exento L.		
						Sub-Total Importe Gravado 15% L. 430.00		
						Sub-Total Importe Gravado 18% L.		
						Ventas Exoneradas L.		
						Descuentos y rebajas otorgadas L.		
						FLETE L.		
						15% I.S.V. L. 64.80		
18% I.S.V. L.								
TOTAL L. 494.80						59100		

Firma del Cliente: *[Signature]*

TOTAL (EN LETRAS)



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

CENTRAL TELEFONICA 2443-0257 * 2443-0478 2440-0911
ALCALDIA MUNICIPAL TEL/FAX: 2443-0221 TELS: 2243-2508 * 2443-0878
COMPRAS TEL/FAX: 2240-0912 /EMAIL: comprasmunilaceiba@hotmail.com



ORDEN DE COMPRA

No. 5423-2021

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 05/01/21

Señor(s): DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PIZZATI

Dirección: COL. EL NARANJAL FRENTE A CASA DE LAS PIÑATAS

Rtn: 0101-1969-012943 Telefono: 2440 1794/

Cotización No. 0

Entreguese a: _____

Condición de Pago: _____

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
04-12-576		Subsidios a instituc. cult. o soc. sin fines lucro		
	14	CANALETAS DE 2X6 PULGA	504.350	7,060.90
	4	LBS CLAVOS DE 3 PULG.	16.000	64.00
	4	LBS CLAVOS DE 2 PULG.	16.000	64.00
	11	CAJA DE ELECTRODOS EKA 60/11 DE 1/8 PULG 30	30.000	330.00
	4	DISCOS DE CORTAR ACERO 4 1/2 PULG.	39.000	156.00
	4	LANCE VARILLA LISA 5/8	331.000	1,324.00
	1	LANCE TUBO GALVANIZADO 1/2	210.000	210.00
	1	LANCE VARILLA LISA DE 1/2	209.000	209.00
	4	LBS DE CLAVOS DE 5 PULG.	16.000	64.00
	1	LANCE TUBO GALVANIZADO DE 3/4	313.040	313.04
	3	LANCE PLATINA DE 1X1/8	99.000	297.00
	1	UNID.MADERA RUSTICA PINO 2X6X20	430.000	430.00
	27	GALONES ANTISOL CURADO	249.000	6,723.00
	8	CUBETAS ALFALTO	1,304.350	10,434.80
	45	LANCE VARILLAS CORRUGADAS DE 4/8 PULG	114.000	5,130.00
	185	LBS ALAMBRE AMARRE	13.480	2,493.80
	828	BOLSAS DE CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	178.500	147,798.00
	4	LBS CLAVOS DE 4 PULG.	16.000	64.00
SUB-TOTAL				183,165.54
IMPUESTO				27,474.83
TOTAL				210,640.37

Observaciones:

PARA LA COMPRA DE LOS MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA COL. PALMIRA .CON FONDOS FUERZA HONDURAS 11.


Alcalde Municipal
Firma y Sello


Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

CENTRAL TELEFONICA 2443-0257 * 2443-0478 2440-0911
ALCALDIA MUNICIPAL TEL/FAX: 2443-0221 TELS: 2243-2508 * 2443-0878
COMPRAS TEL/FAX: 2240-0912 /EMAIL: comprasmunilaceiba@hotmail.com



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

PRIORIDAD ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

No. **2967**

PROVEEDOR

Nombre: Distribuidora de Producto y Servicios Piraal
Direccion: Naranjal
Telefono: 2440-3119

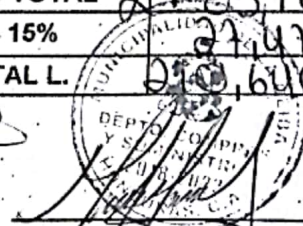
Fecha: 9/Diciembre/2020
Cotizador No.: _____
Tiempo de Entrega: _____

Item	Cant.	Descripción	Vir. Unitario	Total
1	14	CANALETAS DE 2X6 PULGADAS cal. 1.20 6mts	504.35	7,060.90
2	828	BOLSA DE CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	178.80	147,798.00
3	185	LBS ALAMBRE DE AMARRE	13.48	2,493.80
4	45	LANCE VARILLAS CORRUGADA DE 4/8 PULG. (3/8)	114.00	5,130.00
5	8	CUBETAS DE ALFALTO Asfalto	1304.35	10,434.80
6	27	GALONES ANTISOL CURACON	249.00	6,723.00
7	1	UND. MADERA RUSTICA DE PINO 2X6X20 R/c	430.00	430.00
8	3	LANCE PLATINA DE 1X 1/8	99.00	297.00
9	1	LANCE TUBO GALVANIZADO DE 3/4	313.04	313.04
10	4	LBS DE CLAVOS DE 5 PULG.	16.00	64.00
11	1	LANCE VARRILLA LISA DE 1/2	209.00	209.00
12	1	LANCE TUBO GALVANIZADO DE 1/2	210.00	210.00
13	4	LANCE VARILLA LISA 5/8	331.00	1,324.00
14	4	DISCOS DE CORTAR ACERO 4 1/2 PULG.	39.00	156.00
15	1	CAJA DE ELECTRODOS EKA 60/11 DE 1/8 PULG	330.00	330.00
16	4	LBS DE CLAVOS DE 2 PULG.	16.00	64.00
17	4	LBS DE CLAVOS DE 3 PULG.	16.00	64.00
18	4	LBS DE CLAVOS DE 4 PULG.	16.00	64.00

OBSERVACIONES:

1. Tiempo de Entrega: _____ días _____ semanas
2. Tiempo de validez de la cotizacion: _____ días
3. Por favor desglosar el 15% impuesto s/ventas
4. tipo de compra: Credito _____ Contado _____

SUB-TOTAL **210,600.37**
IMP. 15% **31,590.05**
TOTAL L. **242,190.42**



Departamento Solicitante: UNIDAD TECNICA

PARA LA COMPRA DE LOS MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA COLONIA PALMIRA. CON FONDOS PROPIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA, ATLANTECA.

Firma y Sello Casa Comercial

RTN y Permiso Operacion

No.	Fecha	Nombre	Comentario

Ing. Mario Oseguera
Jefe de Compras y Suministros

Fecha de Cotizacion

MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
LA CEIBA, ATLÁNTIDA; HONDURAS C.A.

ACTA DE ENTREGA

EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA
CON FECHA 12 MES 01 AÑO 2021 SIENDO LAS ----- HRS.
SE HACE ENTREGA DE LO SOLICITADO CON FORME
AL NUMERO DE REQUISICION 012998

ARTICULO	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	14	Caviletas de 2x6 Pulgadas
2	828	Bolsas de cemento gris tipo Portland
3	185	LBS. alambre de hierro
4	45	Lance varilla cortacabo de 1/8 Pulg
5	8	Cubetas de alfalto
6	27	galones anti sol cura con
7	1	Una macta Rustica de Pino 2x6x20
8	3	Lance Placa de 1x1/8
9	1	Lance tubo galvanizado de 3/4
10	4	LBS de clavos de 5 Pulg
11	1	Lance Varilla L Sa de 1/2
12	1	Lance tubo galvanizado de 1/2
13	4	Lance Varilla L Sa 5/8
14	4	Discos de cortacabo de 4 1/2 Pulg
15	1	Caja de electros en 60/11 de 1/8 Pulg
16	4	LBS de clavos de 2 Pulg
17	4	LBS de clavos de 3 Pulg
18	4	LBS de clavos de 4 Pulg

HO MATERIAL SOLICITADO POR:

Unidad tecnica

Compra de materiales para utilizarlos en la obra de Hidraulico Col. Palmera Farcos, Fuerza Hidroeléctrica

ENTREGADO POR:

NOMBRE

CEDULA

RECIBIDO POR:

NOMBRE

CEDULA

Roger Fuentes 1807190000600

Luis Armando Nijia 0101-1991-02109





#10

Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

ORDEN DE PAGO

Fuerza Honduras
#8 2021
Cheque No.

No. 129007

FECHA: LA CEIBA, ATLANTIDA 7 DE ENERO DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA

Valor L.

*****235,086.88

La suma de:

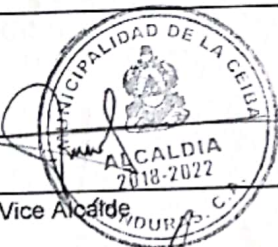
**** DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA Y SEIS CON 88/100 ****

COMPRA DE 5 DURMIENTES 12X12X34, 40 LPS ALAMBRE DE AMARRE, 150 UNID. PERNO DE ROSCA 50CM. 1 CUBETA DE PINTURA ANTICORROSIVA AMARILLA, 11 CAJA DE ELECTRODOS 60 11 X1/8, 12 TUBOS GALVANIZADOS DE 2X6, 14 VARILLA 1/2, 32 VARILLA DE 3/4, 16 VARILLA D 5/8, 386 BOLSA DE CEMENTO, 36 TABLONES 3X12X14, 4 VARILLAS 3/8 PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA COL. LAS DELICIAS SUR, CON FONDOS FUERZA HONDURAS II

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
04-12-576	235,086.88	531-01-24	5425-202	Subsidios a instituc. cult. o soc. sin	235,086.88	0.00
TOTAL L.	235,086.88				235,086.88	0.00

TOTAL L.

235,086.88



Alcalde o Vice Alcalde

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Firma del Contador

REVISION
DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: _____

Contrato/Addenda: _____

Garantías: _____

Factura Recibos: _____

Req. Solicitud: _____

Cotizaciones: _____

Orden Inicio: _____

0101198904305

Identidad

MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA

CEIBA

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02032107

AGN PRINCIPAL CBA 8 ENERO 2021

Lugar y Fecha

**MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA

Páguese a la orden de

** Doscientos treinta y cinco mil ochenta y seis lempiras con 88/100

Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

0101198904305 0101198904305 02032107



MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S.A.

FACTURA

4

FOLIO: 002201CA140984

002-001-01-00493796

CASA MATRIZ N°1
ALDEA SATUYE
FTE. RESIDENCIAL MONTE VERDE
TELS: (504) 2440-5517, 2440-5518, 2440-5519
2440-5520, 2440-5512, 2440-5525
2441-6434 FAX: 2440-5521

SUCURSAL N°2
8° INDEPENDENCIA AVE. CABANAS
14 CALLE, CONTROL RADIO MICHELL
P.O. BOX (504) 2440-0553, 2440-0553, 2440-1342
2440-1343, 2441-4136, 2441-4262
FAX: 2441-6151

SUCURSAL N°3
BOCA VIEJA, 100 MTS. ANTES
DE MUJILLET DE CABO LAJE
(504) 2440-7754, 2440-7757 TEL:
2441-6020, 2441-6754
FAX: 2440-7637

SUCURSAL N°4
DIAGONAL CAVE, 100 MTS.
CUERPO DE BOMBIEROS
(504) 2440-0718, 2440-0729
2440-0722, 2440-0724

SUCURSAL N°5
OAK RIDGE PARKWAY, ENTRE
SOLERA CHURCH ROAD Y
LARGESAILA COMMUNITY CHURCH
Tel: (504) 2440-0718

Correo Electrónico: contabilidad@madeysos.com

R.T.N.: 01019007485769

RANGO NUMERACIÓN: 002-001-01-00430001 a 002-001-01-00530001

DÍA	MES	AÑO
2021-01-11	10:40:30	

CLIENTE: 0999994 - MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA-

DIRECCIÓN: PEDRERA MUNICIPAL, AT, HN

ORDEN N°:

Fecha Vencimiento: 11/01/2021

R.T.N. 01019995015318

				CRÉDITO	CONTADO
					X
				VENDEDOR:	Robert Johnson 9436-598
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PT	PRECIO UNITARIO	TOTAL A PAGAR
RC31214	36.00	3X12X14 ROSTICA CURADA	1,512.00	942.26	33,921.39
VAR00008	15.00	PZ VARILLA CORRUGADA 5/8X9MTS LEGT. (#5)	0.00	317.60	5,081.60
VAR00009	32.00	PZ VARILLA CORRUGADA 3/4X9MTS LEGT. (#6)	0.00	476.72	15,255.04
VAR00007	14.00	PZ VARILLA CORRUGADA 1/2X9MTS LEGT. (#4)	0.00	203.45	2,848.29
VAR00029	12.00	PZ TUBO GALVANIZADO 2X6MTS	0.00	933.61	11,203.32
BAL00105	11.00	LB LB ELECTRODO 6011X1/8 ECA	0.00	30.00	330.00
CLA00043	150.00	PZ VARILLA ROSCADA DE 1/2 X 1 METRO	0.00	81.00	12,150.00
VAR00044	40.00	LB LB. ALAMBRE DE AMARRE DULCE	0.00	13.59	543.40
VAR00043	4.00	PZ VARILLA LISA 9.0X9MTS (MM)	0.00	116.36	465.45
CON00076	386.00	SK SK CEMENTO GRIS BIAJO PAPEL	0.00	179.13	69,144.35
PIN01206	1.00	CUB CUB ICO ANTICORROSIVO NEGRO 896 PTC	0.00	1,393.58	1,393.58
RC121234	5.00	PZ 12X12X34 RUSTICO CURADO	0.00	10,417.39	52,086.96

MADEYSO
GEN
11 ENE. 2021
PAGADO



CONDICIONES:

- NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES.
- LA MERCADERÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.
- A TODA FACTURA VENCIDA SE LE RECARGARÁ EL 3% DE INTERÉS MENSUAL.

Total de Artículos: 707.00
Total de PT: 1,512.00

CAI: 636770-576C1F-D0495D-A3AE29-2E51AB-10

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 23/01/2021

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA Y OCHO / 100

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

N° REGISTRO DE LA S.A.G.:

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

FORMA

N° 00100518

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	204,423.37
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
15% I.S.V.	L	30,663.51
18% I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	235,086.88

ORIGINAL - CLIENTE COPIA ROSADA - CONTABILIDAD
COPIA AMARILLA - BODEGA COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

CENTRAL TELEFONICA 2443-0257 * 2443-0478 2440-0911
ALCALDIA MUNICIPAL TEL/FAX: 2443-0221 TELS: 2243-2508 * 2443-0878
COMPRAS TEL/FAX: 2240-0912 /EMAIL: comprasmunilaceiba@hotmail.com



ORDEN DE COMPRA

No. 5425-2021

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 05/01/21

Señor(s): MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA

Dirección: 14 CALLE ENTRE AVENIDA MORAZAN Y CABAÑAS

Rtn: 01019007485769 Telefono: 2440-0653

Cotización No. 0

Entreguese a:

Condición de Pago:

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
04-12-576		Subsidios a instituc. cult. o soc. sin fines lucro		
	5	DURMIENTES 12X12X34	10,417.390	52,086.95
	40	LBS DE ALAMBRE AMARRE	13.580	543.20
	150	UNID. PERNO DE ROSCA 50 CM	81.000	12,150.00
	1	CUBETA DE PINTURA ANTICORROSIVA AMARILLA	1,394.440	1,394.44
	11	1 CAJA DE ELECTRODOS 60 11 X1/8 (30 LBS)	30.000	330.00
	12	TUBOS GALVANIZADOS DE 2X6 LANCE	933.610	11,203.32
	14	VARRILLAS 1/2 CORRUGADA LANCE	203.440	2,848.16
	32	VARILLAS 3/4 CORRUGADA LANCE	476.710	15,254.72
	16	VARILLAS 5/8 CORRUGADA LANCE	317.600	5,081.60
	386	BOLSAS DE CEMENTO	179.130	69,144.18
	36	TABLONES 3X12X14	942.260	33,921.36
	4	VARILLA 3/8 LISA LANCE	116.360	465.44
SUB-TOTAL				204,423.37
IMPUESTO				30,663.51
TOTAL				235,086.88

Observaciones:

ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA COLONIA LAS DELICIAS SUR. CON FONDOS FUERZA HONDURAS 11


Alcalde Municipal
Firma y Sello




Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

CENTRAL TELEFONICA 2443-0257 * 2443-0478 2440-0911
ALCALDIA MUNICIPAL TEL/FAX: 2443-0221 TELS: 2243-2508 * 2443-0878
COMPRAS TEL/FAX: 2240-0912 /EMAIL: comprasmunilaceiba@hotmail.com



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

PRIORIDAD ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

No. **2960**

PROVEEDOR

Nombre: Madero

Dirección:

Teléfono: 9436-5988

Fecha: 9/Diciembre/2020

Cotizador No.:

Tiempo de Entrega:

Item	Cant.	Descripción	Vlr. Unitario	Total
1	5	DURMIENTES 12X12X34	10,417.39	52,086.95
2	36	TABLONES 3X12X14	942.26	33,921.36
3	386	BOLSAS CEMENTO	179.13	69,144.18
4	16	VARILLA 5/8 CORRUGADA LANCE	317.60	5,081.60
5	32	VARILLA 3/4 CORRUGADA LANCE	476.71	15,254.72
6	14	VARILLA 1/2 CORRUGADA LANCE	203.44	2,848.16
7	12	TUBO GALVANIZADOS DE 2X6 LANCE	933.61	11,203.32
8	1	CAJA DE ELECTRODOS 60 11X1/8	30	330
9	1	CUBETA DE PINTURA ANTICORROSIVA AMARILLA	1,394.44	1,394.44
10	150	UNIDADES PERNO DE ROSCA 50 CM	81	12,150
11	40	LBS DE ALAMBRE DE AMARRE	13.58	543.20
12	4	VARILLA 3/8 LISA LANCE	116.36	465.44
SUB-TOTAL				204,423.37
IMP. 15%				30,663.51
TOTAL L.				235,086.88

OBSERVACIONES:

1. Tiempo de Entrega: _____ días _____ semanas
2. Tiempo de validez de la cotización: _____ días
3. Por favor desglosar el 15% impuesto s/ventas
4. tipo de compra: Credito _____ Contado _____

Revisado por:
Analista de Cotizaciones

Departamento Solicitante: UNIDAD TECNICA

Ing. Mario Oseguera
Jefe de Compras y Suministros

ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA COLONIA LAS DELICIAS SUR.
CON FONDOS FUERZA HONDURAS II

Firma y Sello Casa Comercial

RTN y Permiso Operación

Fecha de Cotización

SEGUIMIENTO

No.	Fecha	Nombre	Comentario

"Distribuidora de Productos" y Servicios Pizzati

Prop. Marco Antonio Pizzati Mejia R.T.N.: 01011969012943

Casa Matriz: B° El Imán, Ave. El Naranjal, frente al laboratorio de la Standard Fruit. 13 calle, La Ceiba, Atlántida

Sucursal: B° El Imán, Ave. El Naranjal, frente al laboratorio de la Standard Fruit. 13 calle

Tel.: 2440-2828 Cel: 9621-4146 La Ceiba, Atlántida, Honduras, C. A.

Cel.: 9595-5053 *Correo: repuestospizzati_1989@yahoo.com

CAI.: 7433F6-8E6D2E-0242A1-9B83CE-31F0B3-87

FACTURA CONTADO N° 006-003-01-00046347

Fecha 11 de 01 del 2021
 Cliente: Municipalidad de La Ceiba
 R.T.N.: 01019995015318
 Dirección: _____

Numero de orden de compra exenta

Numero de constancia de registro de exonerado
 DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
27	Galones de Curacon	320.00		8640.00
10	Discos P/corte metal u/s Dewalt	42.61		426.10

Original: Cliente
 Primera copia: Obligado tributario emisor
 Segunda copia: Archivo
 Tercera copia: Contabilidad
 Fecha Limite de Emisión: 25/11/2021
 Rango de Emisión: del 006-003-01-00045201
 al 006-003-01-00047700

Firma Cliente

La Factura es Beneficio de Todos EXIJA.

Impreso en Gráficas Ceiba - La Ceiba - Tel.: 2443-4078 - R.T.N. 01011992017219
 50 T bla.rosa,azul,ama #45,201-11/08/2020 Cert.9231-18-10500-34 PQ

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe gravado 15% L.	9066.10
Importe gravado 18% L.	—
I.S.V. 15% L.	1389.92
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	10426.02

Total En Letras: Diez mil Cuatrocientos Veintiseis con 02/100

"Distribuidora de Productos" y Servicios Pizzati

Prop. Marco Antonio Pizzati Mejia R.T.N.: 01011969012943

Casa Matriz: B° El Imán, Ave. El Naranjal, frente al laboratorio de la Standard Fruit. 13 calle, La Ceiba, Atlántida

Sucursal: B° El Imán, Ave. El Naranjal, frente al laboratorio de la Standard Fruit. 13 calle

Tel.: 2440-2828 Cel: 9621-4146 La Ceiba, Atlántida, Honduras, C. A.

Cel.: 9595-5053 *Correo: repuestospizzati_1989@yahoo.com

CAL: 7433F6-8E6D2E-0242A1-9B83CE-31F0B3-87

FACTURA CONTADO N° 006-003-01-00046344

Fecha 11 de 01 del 2021
 Cliente: Municipalidad de la Ceiba

R.T.N.: 01019995015318

Dirección: _____

Numero de orden de compra exenta

Numero de constancia de registro de exonerado
 DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	canalelas 2xb cal. 1.20	504.35		5043.50
	6Mt Galv.	—	—	—
185	Lb de alambre amare	14.35		2654.75
21	varillas 5/8 caug leg	317.39		6665.19
46	varillas 3/8 caug leg	113.04		5199.84
4	Lb de clavos 2" comun	16.52		66.08
4	Lb — — 3" —	16.52		66.08
4	Lb — — 4" —	16.52		66.08
4	— — 5" —	16.52		66.08

Original: Cliente

Primera copia: Obligado tributario emisor

Segunda copia: Archivo

Tercera copia: Contabilidad

Fecha Limite de Emisión: 25/11/2021

Rango de Emisión: del 006-003-01-00045201

al 006-003-01-00047700

Firma Cliente

La Factura es Beneficio de Todos EXIJA.

Impreso en Gráficas Ceiba - La Ceiba - Tel.: 2443-4078 - R.T.N. 01011992017219
 50 T bla. rosa, azul, ama #45,201-11/08/2020 Cart. 9231-18-10500-34 P/Q

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe gravado 15% 2021

Importe gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

19827.60

2974.14

22801.74

Total En Letras:

Veinte y dos mil ochocientos uno con 74/100

"Distribuidora de Productos" y Servicios Pizzati

Prop. Marco Antonio Pizzati Mejia R.T.N.: 01011969012943

Casa Matriz: B° El Imán, Ave. El Naranjal, frente al laboratorio de la Standard Fruit. 13 calle, La Ceiba, Atlántida

Sucursal: B° El Imán, Ave. El Naranjal, frente al laboratorio de la Standard Fruit. 13 calle

Tel.: 2440-2828 Cel: 9621-4146 La Ceiba, Atlántida, Honduras, C. A.

Cel.: 9595-5053 *Correo: repuestospizzati_1989@yahoo.com

CAL: 7433F6-8E6D2E-0242A1-9B83CE-31F0B3-87

FACTURA CONTADO N° 006-003-01-00046346

Fecha 11 de 01 del 2021
 Cliente: Municipalidad de la Ceiba
 R.T.N.: 01019995015318
 Dirección: _____

Numero de orden de compra exenta

Numero de constancia de registro de exonerado
 DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Lance de tubo 3/4 Galv.	426.09		426.09
	Con Rosca y Ca	—	—	—
3	Platinas 1x1x1/8	103.48		310.44
3	Varillas 5/8 lisa	331.00		993.00
1	Varilla 1/2 lisa leg	242.00		242.00
1	Lance de tubo Galv. 1/2	299.00		299.00
1	Caja Electrodo 6011 1/8 (Cilb)	434.50		434.50
				1

Original: Cliente
 Primera copia: Obligado tributario emisor
 Segunda copia: Archivo
 Tercera Copia: Contabilidad
 Fecha Limite de Emisión: 25/11/2021
 Rango de Emisión: del 006-003-01-00045201
 al 006-003-01-00047700

Firma Cliente

La Factura es Beneficio de Todos EXIJA.

Impreso en Gráficas Ceibaña - La Ceiba - Tel.: 2443-4078 - R.T.N. 01011992017219
 50 T bla, rosa, azul, ama #45,201 -11/08/2020* Cert.9231-18-10500-34 P/Q

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe gravado 15% L.	2705.03
Importe gravado 18% L.	—
I.S.V. 15% L.	405.75
I.S.V. 18% L.	—
TOTAL A PAGAR L.	3110.78

Total En Letras: Tres mil ciento diez con 78/100

Sucursal: B° El Imán, Ave. El Naranjal, frente al laboratorio de la Standard Fruit. 13 calle

Tel.: 2440-2828 Cel: 9621-4146 La Ceiba, Atlántida, Honduras, C. A.

Cel.: 9595-5053 *Correo: repuestospizzati_1989@yahoo.com --

CAI.: 7433F6-8E6D2E-0242A1-9B83CE-31F0B3-87

Fecha 11 de 01 del 2021
 Cliente: Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

Cliente: MONTAÑANA DE LA CORDOBA
R.T.N.: 0101999\$01S318

Dirección: _____

Numero de orden de compra exenta

Numero de constancia de registro de exonerado
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero registro de la SAG

Total En Letras: Ciento sesenta y tres mil novecientos cuarenta y dos / 163,420.00



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

CENTRAL TELEFONICA 2443-0257 * 2443-0478 2440-0911
ALCALDIA MUNICIPAL TEL/FAX: 2443-0221 TELS: 2243-2508 * 2443-0878
COMPRAS TEL/FAX: 2240-0912 /EMAIL: comprasmunilaceiba@hotmail.com



ORDEN DE COMPRA

No. 5426-2021

Lugar y Fecha: La Ceiba, Atlántida 05/01/21

Señor(s): DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PIZZATI

Dirección: COL. EL NARANJAL FRENTE A CASA DE LAS PIÑATAS

Rtn: 0101-1969-012943

Telefono: 2440 1794/

Cotizacion No. 0

Entreguese a: _____

Condición de Pago: _____

Conforme a su cotización previa, sirvase a proveer a esta Municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos.

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
04-12-576		Subsidios a instituc. cult. o soc. sin fines lucro		
	10	UNID.CANAleta 2X6 PUL	504.350	5,043.50
	10	UNID. DISCO CORTE PARA ACERO DE 4 1/2	42.610	426.10
	1	LANCE TUBO GALVANIZADO DE 1/2	299.000	299.00
	1	LANCE VARILLA DE 1/2 LISA	242.000	242.00
	3	LANCE VARILLA DE 5/8 LISA	331.000	993.00
	1	LANCE TUBO GALVANIZADO DE 3/4	426.090	426.09
	3	LANCE PLATINA DE 1X1/8	103.480	310.44
	27	GALONES DE ANTISOL CURADO	320.000	8,640.00
	4	LBS CLAVOS DE 5 PULG	16.520	66.08
	4	LBS CLAVOS DE 4 PULG	16.520	66.08
	4	LBS CLAVOS DE 3 PULG.	16.520	66.08
	4	LBS CLAVOS DE 2 PULG	16.520	66.08
	46	LANCE VARILLA CORRUGADA DE 3/8 PULG	113.040	5,199.84
	21	LANCE VARILLA CORRUGADA DE 4/8 PULG	317.390	6,665.19
	185	LBS ALAMBRE AMARRE	14.350	2,654.75
	828	BOLSAS DE CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND 1	172.170	142,556.76
	1	CAJA DE ELECTRODOS EKA 60/11 DE 1/8	434.500	434.50
SUB-TOTAL				174,155.49
IMPUESTO				26,123.32
TOTAL				200,278.81

Observaciones:

PARA LA COMPRA DE MATERIAL , QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA COL. LA RIVERA . CON FONDOS FUERZA HONDURAS 11.


Alcalde Municipal
Firma y Sello


Jefe de Compras y Suministros
Firma y Sello



Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

CENTRAL TELEFONICA 2443-0257 * 2443-0478 2440-0911
ALCALDIA MUNICIPAL TEL/FAX: 2443-0221 TELS: 2243-2508 * 2443-0878
COMPRAS TEL/FAX: 2240-0912 /EMAIL: comprasmunilaceiba@hotmail.com



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

COTIZACION

PRIORIDAD ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

No. **2969**

—PROVEEDOR

Nombre: Distribuidora de Productos y Servicios Pizzati
Direccion: Naranjal
Telefono: 2440-3119

Fecha: 9/Diciembre/2020
Cotizador No.: _____
Tiempo de Entrega: _____

Item	Cant.	Descripción	Vlr. Unitario	Total
1	10	UNID. CANALETA DE 2X6 PULG. <u>cal. 1.20 bMTis</u>	<u>504.35</u>	<u>5043.50</u>
2	828	BOLSAS DE CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND 1	<u>172.17</u>	<u>142,586.76</u>
3	185	LBS DE ALAMBRE DE AMARRE	<u>14.35</u>	<u>2,684.75</u>
4	21	LANCE VARILLA CORRUGADA DE 4/8 PULG. <u>(5/8)</u>	<u>317.39</u>	<u>6,665.19</u>
5	46	LANCE VARILLA CORRUGADA DE 3/8 PULG.	<u>113.04</u>	<u>5,199.84</u>
6	4	LBS DE CLAVOS DE 2 PULG.	<u>16.52</u>	<u>66.08</u>
7	4	LBS DE CLAVOS DE 3 PULG.	<u>16.52</u>	<u>66.08</u>
8	4	LBS DE CLAVOS DE 4 PULG.	<u>16.52</u>	<u>66.08</u>
9	4	LBS DE CLAVOS DE 5 PULG.	<u>16.52</u>	<u>66.08</u>
10	27	GALONES ANTISOL CURACON	<u>320.00</u>	<u>8640.00</u>
11	3	LANCE PLATINA DE 1X 1/8	<u>103.48</u>	<u>310.44</u>
12	1	LANCE TUBO GALVANIZADO DE 3/4	<u>426.09</u>	<u>426.09</u>
13	3	LANCE VARILLA DE 5/8 LISA	<u>331.00</u>	<u>993.00</u>
14	1	LANCE VARILLA DE 1/2 LISA	<u>242.00</u>	<u>242.00</u>
15	1	LANCE TUBO GALVANIZADO DE 1/2	<u>299.00</u>	<u>299.00</u>
16	10	UND. DISCO CORTE PARA ACERO DE 4 1/2	<u>42.61</u>	<u>426.10</u>
17	1	CAJA DE ELECTRODOS EKA 60/11 DE 1/8	<u>434.50</u>	<u>434.50</u>

OBSERVACIONES:

1. Tiempo de Entrega: _____ días _____ semanas
2. Tiempo de validez de la cotización: _____ días
3. Por favor desglosar el 15% impuesto s/ventas
4. tipo de compra: Credito _____ Contado _____

SUB-TOTAL

IMP. 15%

TOTAL L.

2174,155.49
26,123.32
200,278.81

Departamento Solicitante: UNIDAD TECNICA

PARA LA COMPRA DE MATERIALES, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA COLONIA LA RIVERA, CON FONDOS FUERZA HONDURAS

Firma y Sello Casa Comercial

RTN y Permiso Operacion

No.	Fecha	Nombre	Comentario

Fecha de Cotización



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

LA CEIBA, ATLÁNTIDA; HONDURAS C.A



ACTA DE ENTREGA

EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA
CON FECHA 12 MES 01 AÑO 2021 SIENDO LAS ----- HRS.
SE HACE ENTREGA DE LO SOLICITADO CON FORME
AL NUMERO DE REQUISICION 013000

ARTICULO	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	10	Unid. Canaleta de 2x6 Pulg
2	828	Bolsas de cemento gris tipo Portland I
3	185	Lbs de alambre de amarre
4	21	Lance Varilla Corrugada de 4/8 Pulg
5	46	Lance Varilla Corrugada de 3/8 Pulg
6	4	Lbs de clavos de 2 Pulg
7	4	Lbs de clavos de 3 Pulg
8	4	Lbs de clavos de 4 Pulg
9	4	Lbs de clavos de 5 Pulg
10	27	Galones anti sol cura con
11	3	Lance Matina de 1x18
12	1	Lance tubo galvanizado de 3/4
13	3	Lance Varilla de 5/8 Lbs
14	1	Lance Varilla de 1/2 Lbs
15	1	Lance tubo galvanizado de 1/2
16	10	Unid. D.S. Corta Para Acero de 4 1/2
17	1	Caja de electrodos EKA 60/11 de 1/8

NO MATERIAL SOLICITADO POR:

Unidad técnica

Compras de materiales que serán utilizados para la construcción de concreto
Hidráulico Col. LA RIVIERA FONDOS FUERTE HONDURAS

ENTREGADO POR:

NOMBRE

CEDULA

RECIBIDO POR:

NOMBRE

CEDULA

